

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 25.04 2018 р. № 282

Відділу освіти Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 25.04 2018 р. № 175-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми міського  
бюджету на 2018 рік

1. **1000000** Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** **0910** Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – **62160,787** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **55647,271** тис. гривень та зі спеціального фонду – **6513,516** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1223, від 22.03.2018 року № 1258, від 26.04.2018 року № 1310 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік";

Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки (капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів), ріш.міської ради від 08.02.18р. № 1174

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти.**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	55361,329	4867,758	60229,087
2	0611010	0910	Встановлення вузлів водо, тепло обліку	51,763		51,763
3	0611010	0910	Виготовлення документів на землекористування та технічних паспортів	114,430		114,43

4	0611010	0910	Проведення капітальних ремонтів		1645,758	1645,758
5	0611010	0910	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	74,581		74,581
6	0611010	0910	Поточний ремонт	45,168		45,168
			Усього:	55647,271	6513,516	62160,787

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611010	285,942	1645,758	1931,7
Усього:		285,942	1645,758	1931,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	0611010	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	15
2		Кількість груп	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	115
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	243,75
4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	54,75
5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	43,5
6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	340,5
7		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	682,5
2		<b>Показники продукту</b>			
1		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	2024
2		Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат.дані, довівка	4262
3		<b>Показники ефективності</b>			
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	29757
2		Діто-дні відвідування	дітодні	2024дит.* 185 дн.	374440
4		<b>Показники якості</b>			

1		Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит.* 100 /3616 ди	47,5
	0611010	<b>Завдання 2</b>			
		<i>Показники затрат:</i>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,763
2		<i>Показники продукту</i>			
3		Кількість вузлів обліку	ШТ.	розрах. до кошторису	2
4		<i>Показники ефективності</i>			
5		Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25,882
6		<i>Показники якості</i>			
7		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
8	0611010	<b>Завдання 3</b>			
		<i>Показники затрат:</i>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	58,700
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	55,730
3		<i>Показники продукту</i>			
4		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	13
		Кількість документів технічних паспартів	шт.	розрах. до кошторису	7
5		<i>Показники ефективності</i>			
6		Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	4,515
		Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть документів	7,961
7		<i>Показники якості</i>			
8		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100
		Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100
	0611010	<b>Завдання 4</b>			
		<i>Показники продукту</i>			
1		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	10
2		<i>Показники ефективності:</i>			
3		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	164,576
4		<i>Показники якості</i>			
5		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100

	0611010	<b>Завдання 5</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	74,581
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах до кошторису	1442,5
5		<b>Показники ефективності</b>			
6		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	46
	0611010	<b>Завдання 6</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	45,168
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	документація установи	1
5		<b>Показники ефективності:</b>			
6		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	45,168
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

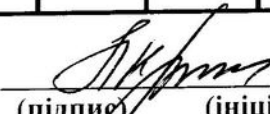
(тис. грн)

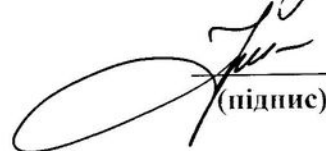
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Заступник начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

 Каратнік О.О.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Фурсєва І.В.  
(підпис) (ініціали та прізвище)